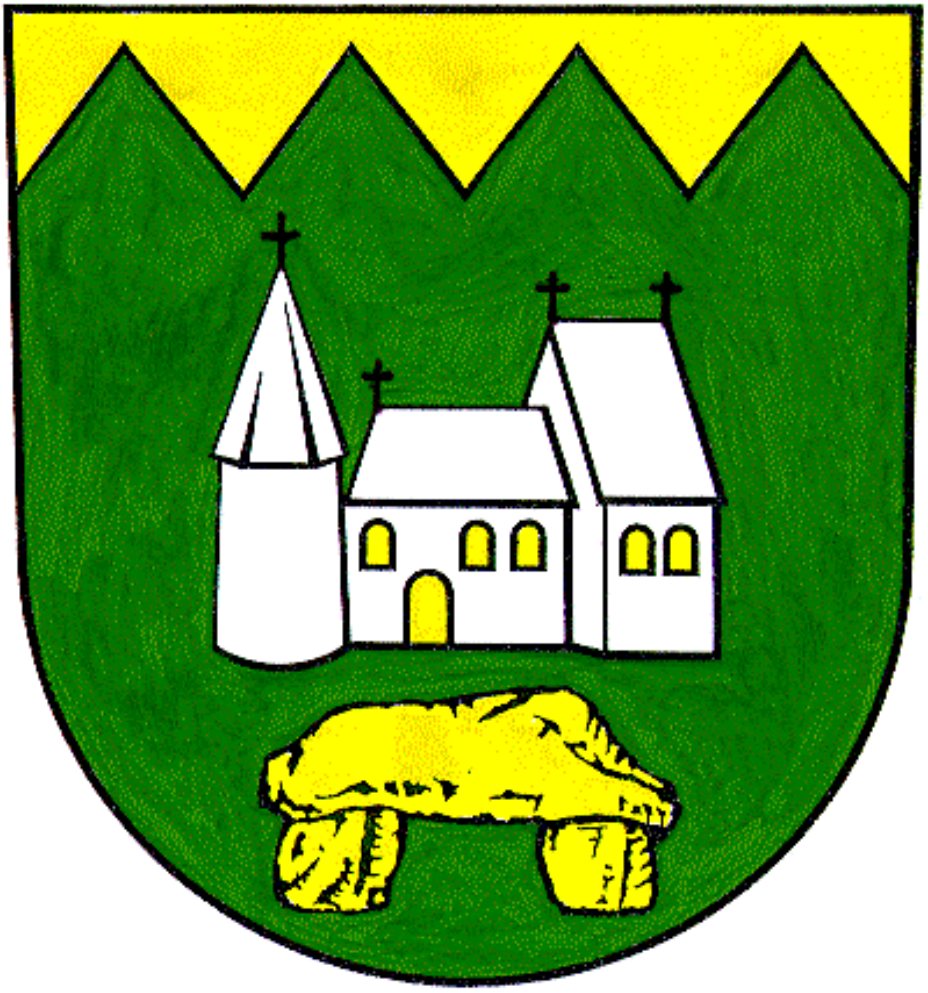
GEMEINDE ALTENMEDINGEN



Entwurf
HAUSHALTSPLAN 2020

Stand: 07.02.2020

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Altenmedingen **Seite**

Inhaltsübersicht 3

Vorbericht 5

Haushaltssatzung 20

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets 22

Gesamt-Ergebnishaushalt 24
Gesamt-Finanzhaushalt 25

Produkte
001 - Politische Gremien 27
101 - Zentrale Dienste 30
106 - Heimat- und Kulturpflege 33
201 - Finanzverwaltung 36
204 - Samtgemeindekasse 39
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens 42
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 45
207 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) 48
208 - Konzessionsabgabe Strom 51
209 - Konzessionsabgabe Gas 54
307 - Kindertageseinrichtungen 57
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 60
310 - Jugendarbeit 63
315 - Sportstätten 66
401 - Räumliche Planung und Entwicklung 69
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 72
404 - Straßenbeleuchtung 75
405 - Öffentliche Gewässer 78
406 - Land- und Forstwirtschaft 81
410 - Spielplätze 84

Investitionen und Investitionsprogramm 87

Gesamt-Personalkostenübersicht (Sammelnachweis) 89
Stellenplan 90

Schlussbilanz zum 31.12.2012 93

Schuldenübersicht 97
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 99

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen

für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Altenmedingen ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
   a) im Ergebnishaushalt:
      der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
   b) im Finanzhaushalt:
      der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
3) die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1) die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen,
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
   g) der Nettoposition

   in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.

2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das / der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

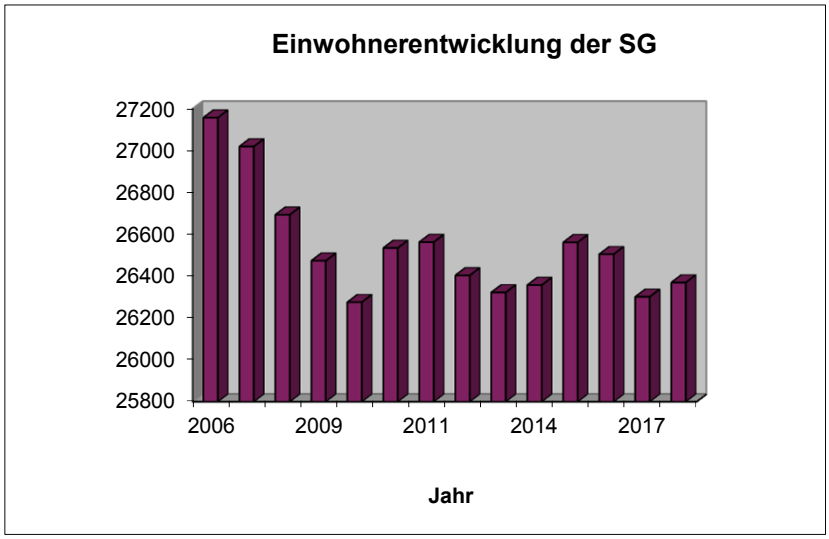
Gemeindeteile der Gemeinde:	Altenmedingen, Aljarn, Bohndorf, Bostelwiebeck, Eddelstorf, Haaßel, Reisenmoor, Secklendorf, Vorwerk
Größe des Gemeindegebietes:	48.18 km² (Stand 31.12.2018) = 9,99 % des Samtgemeindegebietes
Mitgliedsgemeinde	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Gemeindeverwaltung	im zentral gelegenen Gemeindeteil Altenmedingen
Kassengeschäfte	über die Samtgemeindeverwaltung
Organ der Selbstverwaltung:	Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern
Kindergarten:	Kindergarten „Sonnenblume“ Träger ist die Gemeinde Altenmedingen
Trinkwasserversorgung:	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
Zentrale Abwasserbeseitigung:	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
Abfallbeseitigung:	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
Gasversorgung:	In allen Gemeindeteilen.

Die Flächenangeben zum 31.12.2018 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

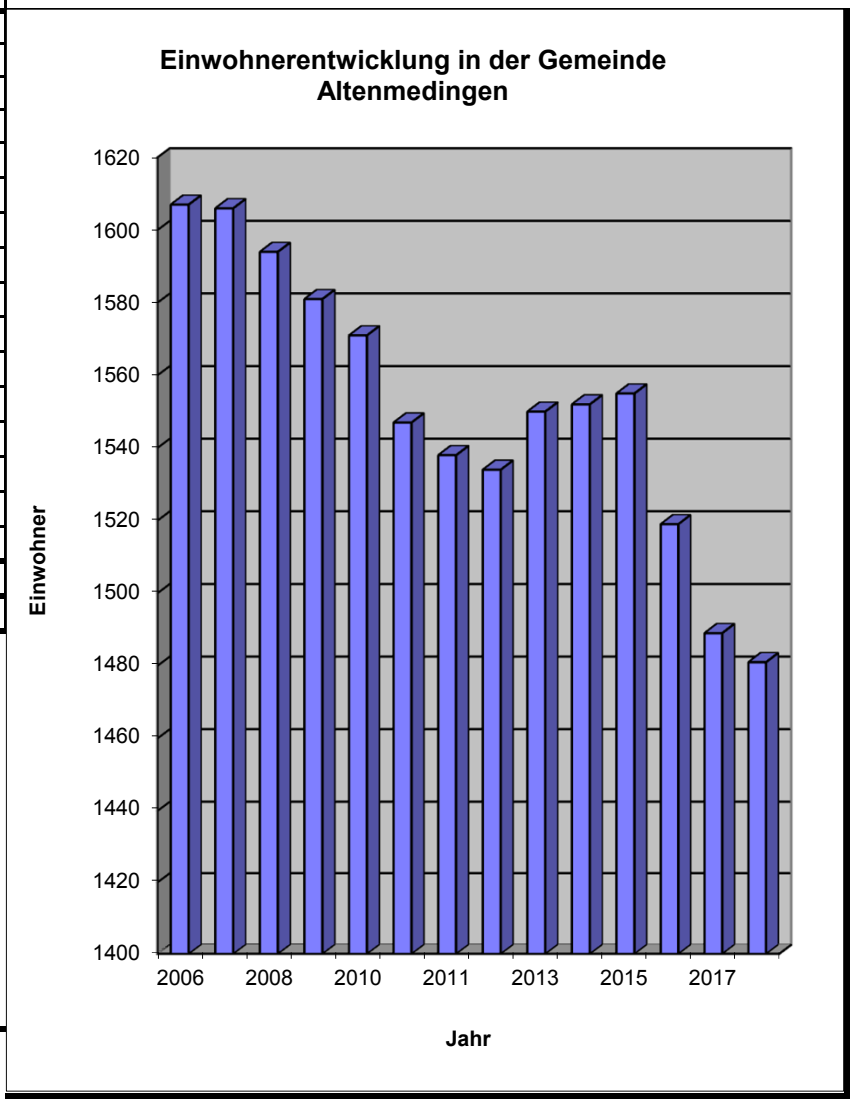
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist die bisherige Entwicklung bei der Fortschreibung der Einwohnerzahlen bestätigt worden. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1538 aus (Stand ohne Zensus 1541). Seither weisen die die Einwohnerzahlen eine leicht sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.06.2019 die Einwohnerzahl auf 1468 belief. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Altenmedingen
Stand: 30.06.2019

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	

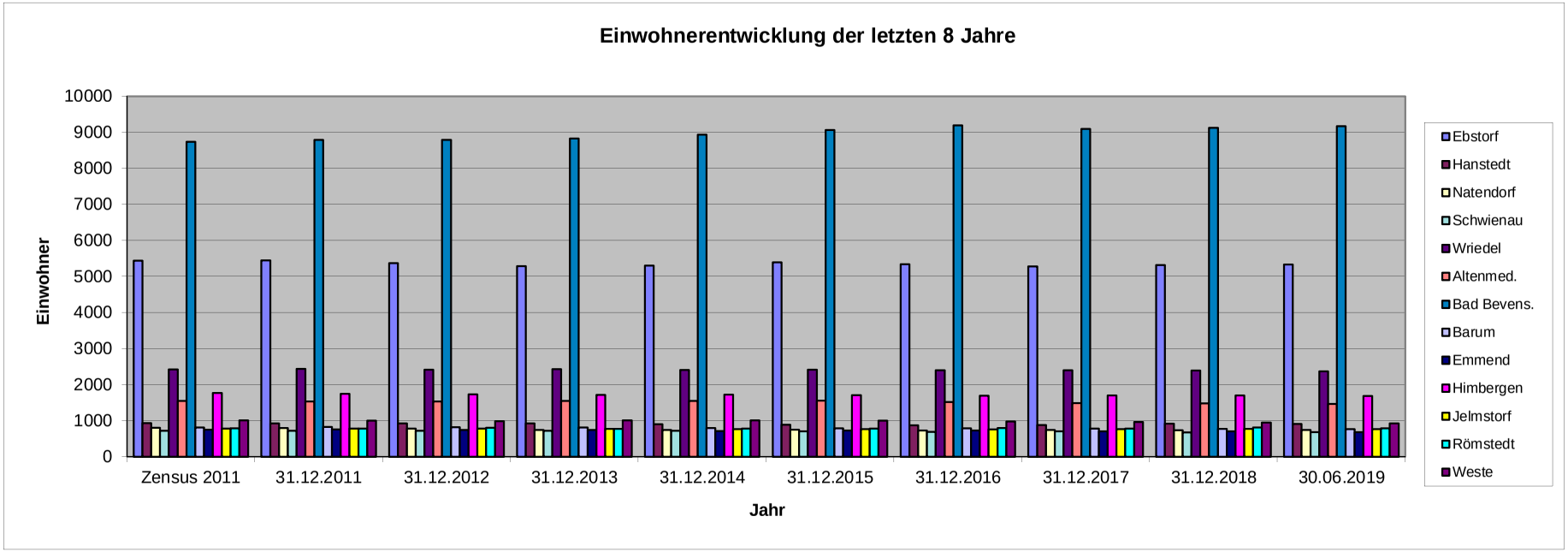


Jahr	Altennm.
2006	1607
2007	1606
2008	1594
2009	1581
2010	1571
2011 Zensus	1547
2011	1538
2012	1534
2013	1550
2014	1552
2015	1555
2016	1519
2017	1489
2018	1481
30.06.2019	1468
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	1.648.600 €
Ordentliche Aufwendungen	1.458.800 €
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	189.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	189.800 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**289.400 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	227.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	254.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 26.900 €
Finanzmittelveränderung	262.500 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

Haushalts-volumen in €	IST 2014	IST 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt Erträge	1.195.300	1.255.400	1.251.100	1.270.000	1.343.900	1.401.300	1.648.600
Gesamt Auf-wendungen	1.195.300	1.297.200	1.251.100	1.262.200	1.315.500	1.366.500	1.458.800
Gesamt-Saldo	0	-41.800	0	0	28.400	34.800	189.800

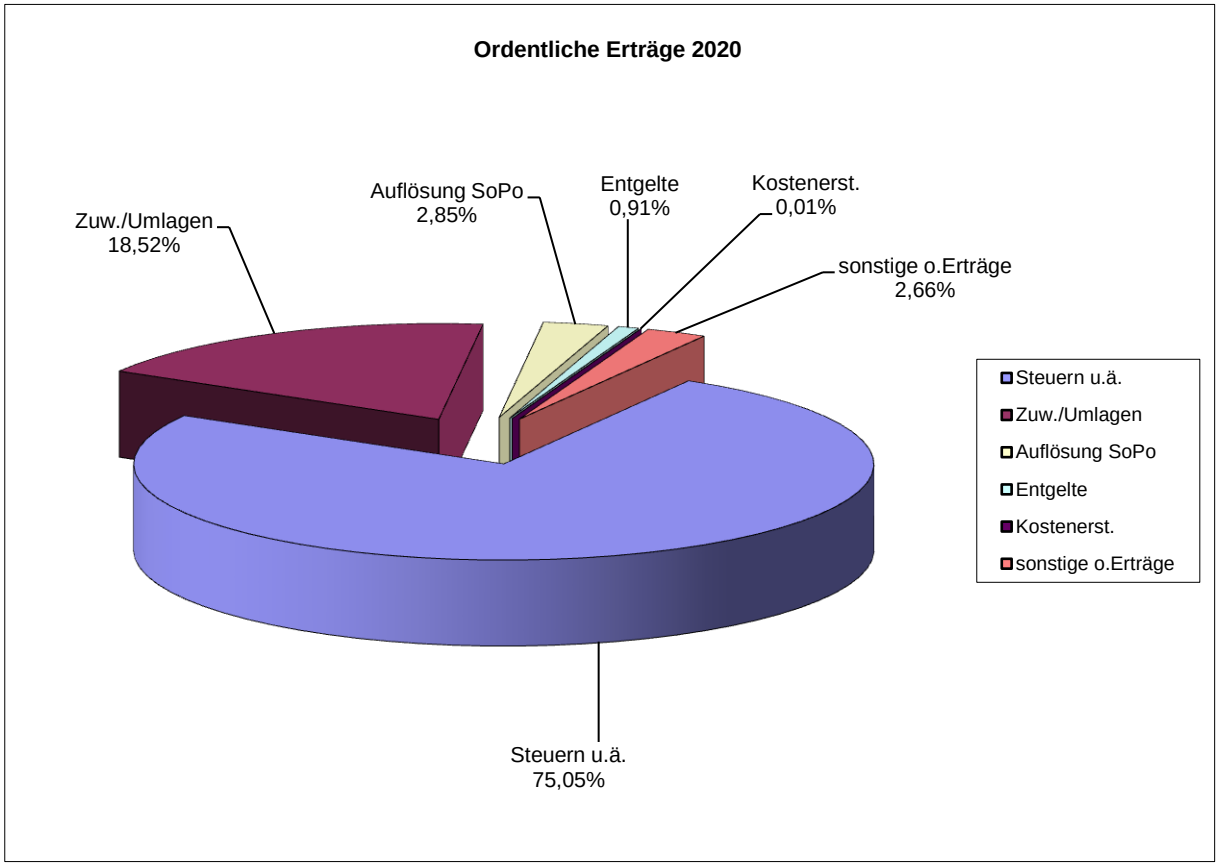
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	69.630	71.802	70.349	69.686	69.183	66.230	67.000
Grundsteuer B	210.311	212.054	213.447	215.956	217.375	228.045	219.500
Gewerbesteuer	182.181	101.841	119.232	245.729	208.789	231.600	214.000
Umsatzsteuer	12.465	15.823	16.313	20.289	24.194	26.793	24.300
EkSt/Ausgl.	485.628	521.965	531.763	567.023	653.059	678.703	706.500
Gesamt	960.215	923.485	951.104	1.118.683	1.172.600	1.231.371	1.231.300

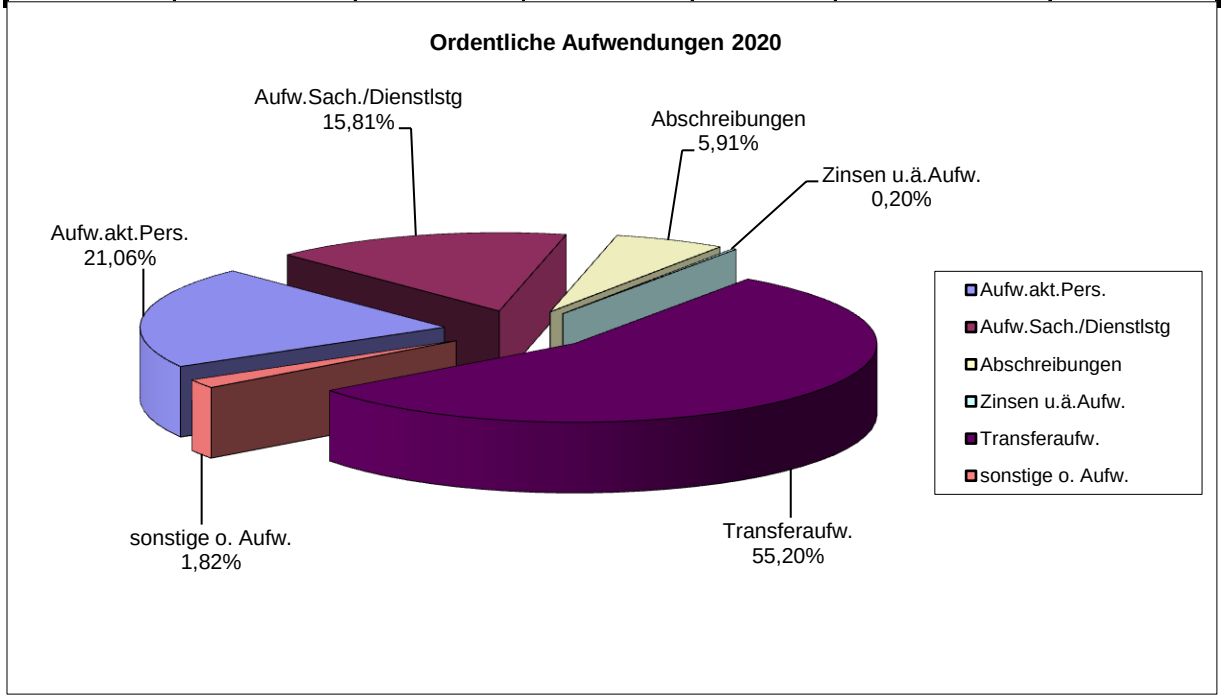
Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2020

Gemeinde Altenmedingen

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
1.237.300	305.400	47.000	15.000	100	43.800	1.648.600

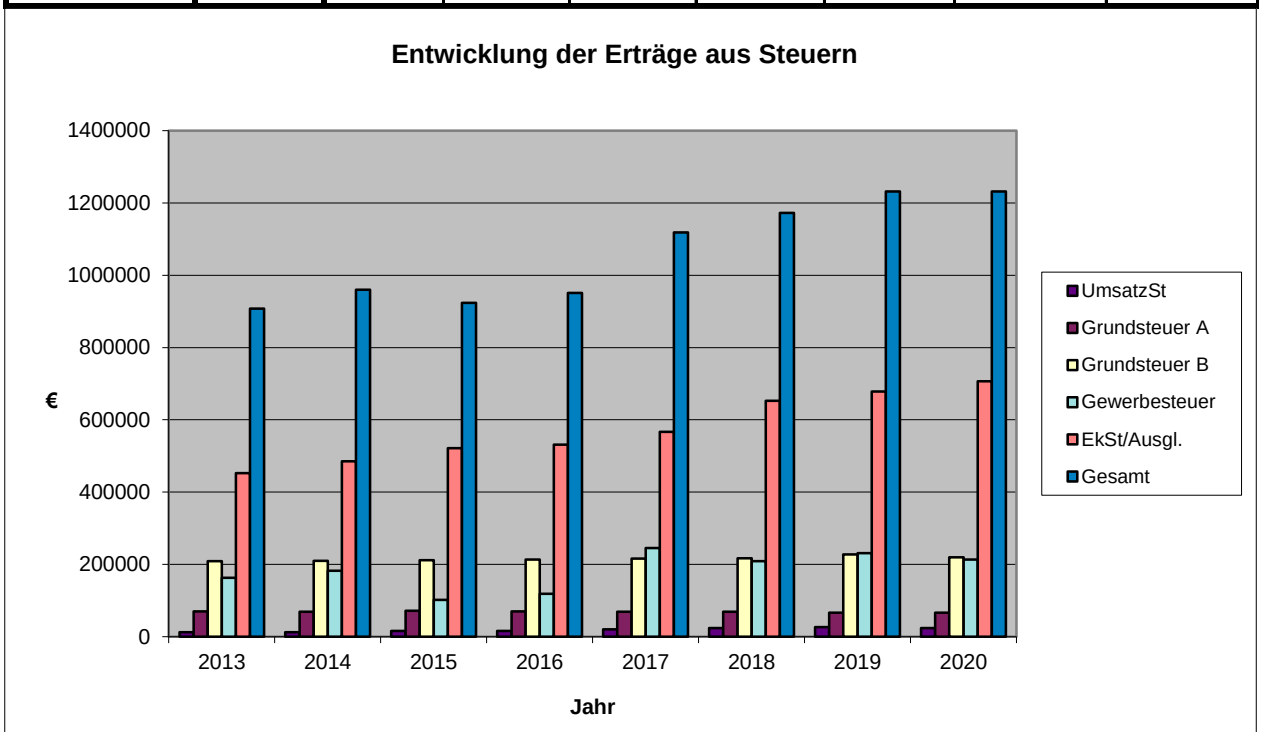


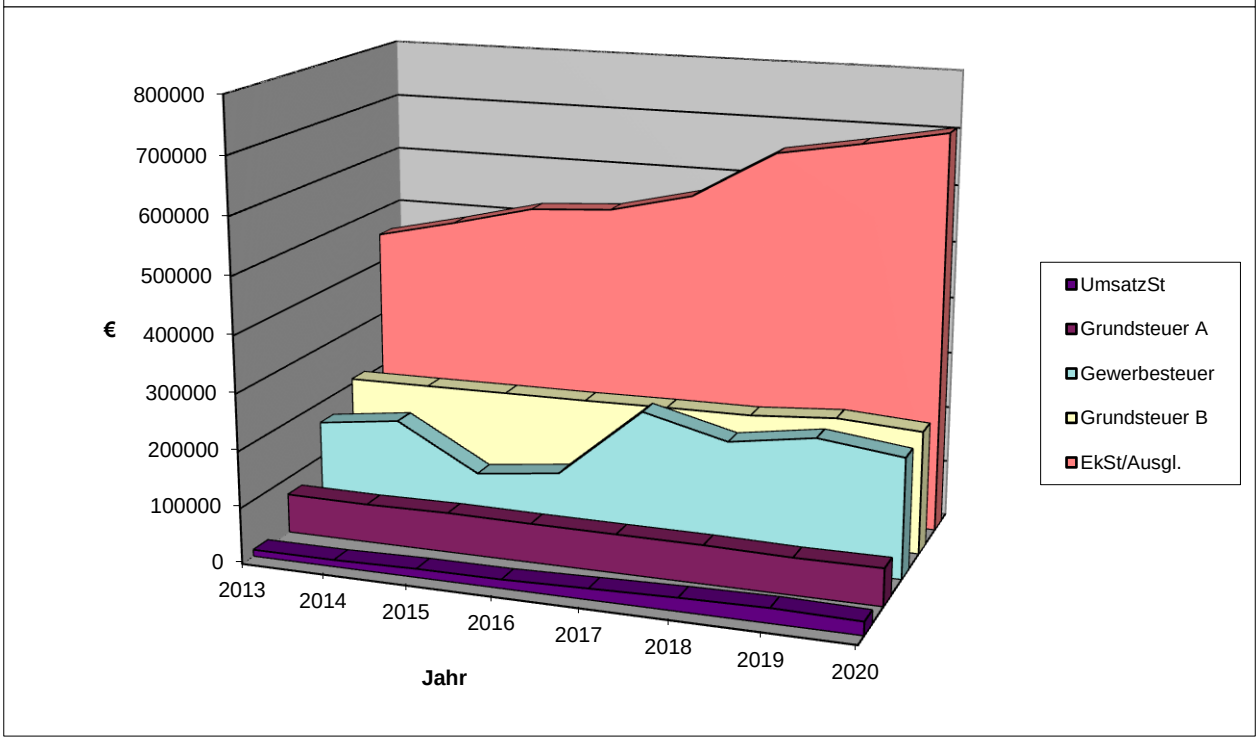
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
307.200	230.600	86.200	2.900	805.300	26.600	1.458.800



Entwicklung der Erträge aus Steuern **2013-2020**

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	70579	69630	71802	70349	69686	69183	66230	67000
Grundsteuer B	209005	210311	212054	213447	215956	217375	228045	219500
Gewerbesteuer	163462	182181	101841	119232	245729	208789	231600	214000
UmsatzSt	12208	12465	15823	16313	20289	24194	26793	24300
EkSt/Ausgl.	452267	485628	521965	531763	567023	653059	678703	706500
Gesamt	907521	960215	923485	951104	1118683	1172600	1231371	1231300





Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 1.207.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 73,21 % (ohne Sonderzuweisung ca. 81,47%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 219.500 € und aus der Gewerbesteuer 214.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 42.000 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,10 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 3,93 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 4,09 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	24.709	25.509	25.509	26.140	26.193	26.196	26.200
Gewerbesteuerumlage	35.672	16.937	21.406	43.619	38.378	38.569	19.800
Samtgemeindeumlage	255.969	245.136	219.537	201.304	204.818	57.357	238.000
Kreisumlage	414.066	433.074	415.553	427.770	441.497	463.634	507.700
Personalaufwand	193.338	226.524	246.396	252.319	264.916	299.537	282.700

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 19.800 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

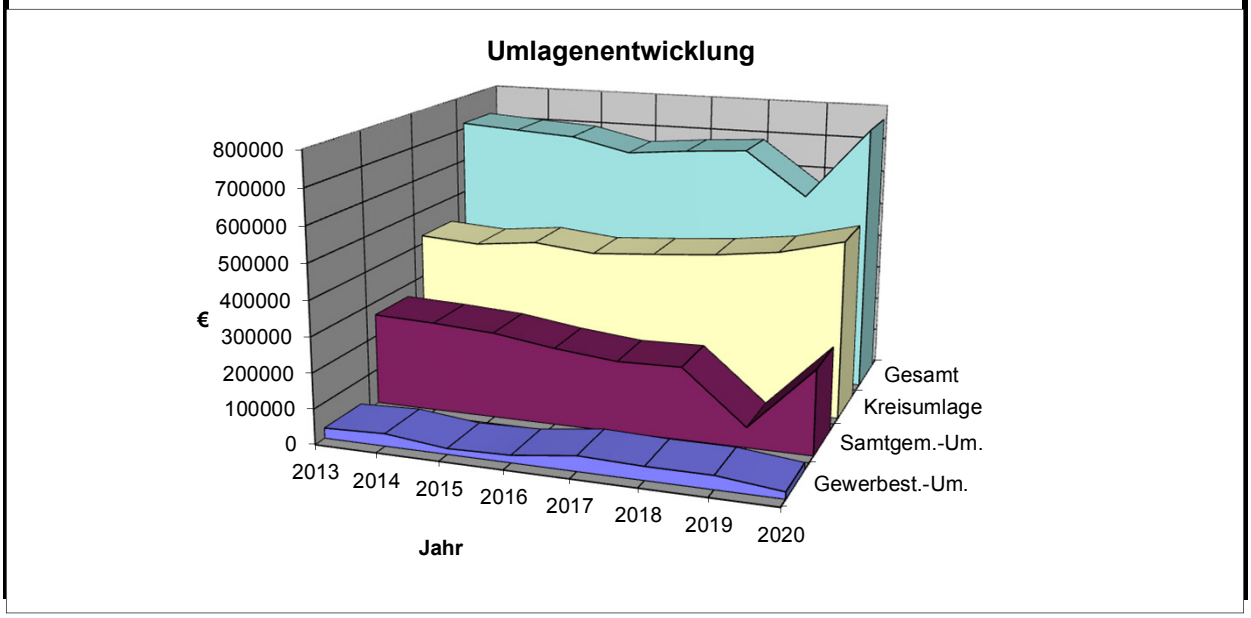
b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Gemeinde Altenmedingen ergibt sich folgende Berechnung:

   Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 1.057.603
   hiervon 22,5 % = 237.960 €.

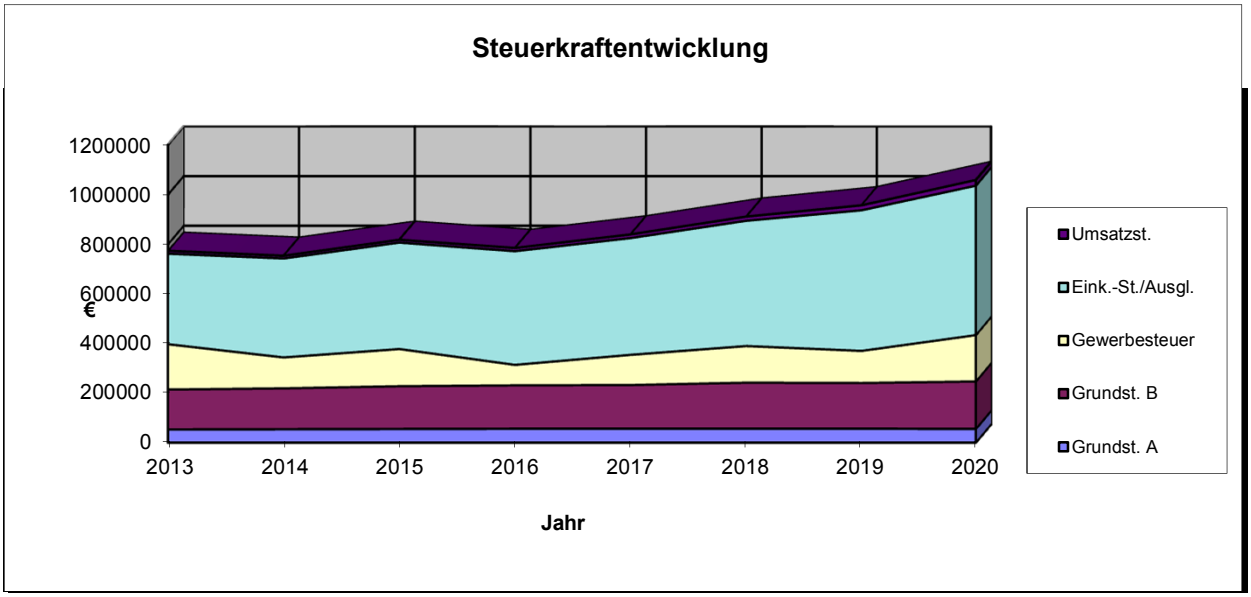
Umlagenentwicklung seit 2013

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	29320	35672	16937	21406	43619	38378	38569	19800
Samtgem.-Um.	262740	255969	245136	219537	201304	204818	57357	238000
Kreisumlage	425020	414066	433074	415553	427770	441497	463634	507700
Gesamt	717080	705707	695147	656496	672693	684693	559560	765500



Entwicklung der Steuerkraft seit 2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	52969	54086	54812	55856	56156	56419	56146	55059
Grundst. B	161065	164732	172590	175056	176002	185322	184252	191490
Gewerbesteuer	182706	124609	149959	82516	121783	147693	129357	186748
Eink.-St./Ausgl.	364715	398582	428626	457963	470336	504408	566420	601552
Umsatzst.	11309	10839	11134	12671	14488	16462	19769	22754
Gesamt	772764	752848	817121	784062	838765	910304	955944	1057603
Veränd. in %		97,42	108,54	95,95	106,98	108,53	105,01	110,63



c) Die Kreisumlage (Ansatz 507.700 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Altenmedingen für 2020 beträgt 1.057.603.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Grundsteuer A	54.086	54.812	55.856	56.156	56.419	56.146	55.059
Grundsteuer B	164.732	172.590	175.056	176.002	185.322	184.252	191.490
Gewerbesteuer	124.609	149.959	82.516	121.783	147.693	129.357	186.748
Anteil Einkommensteuer	398.582	428.626	457.963	470.336	504.408	566.420	601.552
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.839	11.134	12.671	14.488	16.462	19.769	22.754
zusammen	752.848	817.121	784.062	838.765	910.304	955.944	1.057.603

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 10,63 % gestiegen ist (Vorjahr + 5,01 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken – 1,94 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 3,93 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 44,37 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 6,20 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 15,10 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts-volumen	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	0	0	0	211.800	220.200	260.000	145.000
Auszahlungen	3.500	242.000	78.400	590.000	11.500	21.000	82.000
Saldo	-3.500	-242.000	-78.400	-378.200	208.700	239.000	63.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme 0 €
- Tilgung (ordentlich) 26.900 €
- Tilgung (außerordentlich) 0 €
- Zinsen für Investitionskredite 2.100 €
- Zinsen für Liquiditätskredite 0 €
- Einnahmen aus Veräußerung 120.000 €
- Beiträge 0 €
- Zuschüsse 25.000 €
- Spenden 0 €

Für das Haushaltsjahr 2020 sind bei der Gemeinde Altenmedingen keine größeren Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geplant.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2013 €	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Schulden per 31.12.	184.500	162.970	140.645	265.946	330.953	303.114	270.202
Zinsen	7.871	7109	6.314	5.613	5.108	4.170	3.088
Tilgung (ordentlich)	20.766	21529	22.325	24.699	26.993	27.839	32.912
Schuldendienst insgesamt	28.637	28638	28.639	30.312	32.101	22.009	36.000

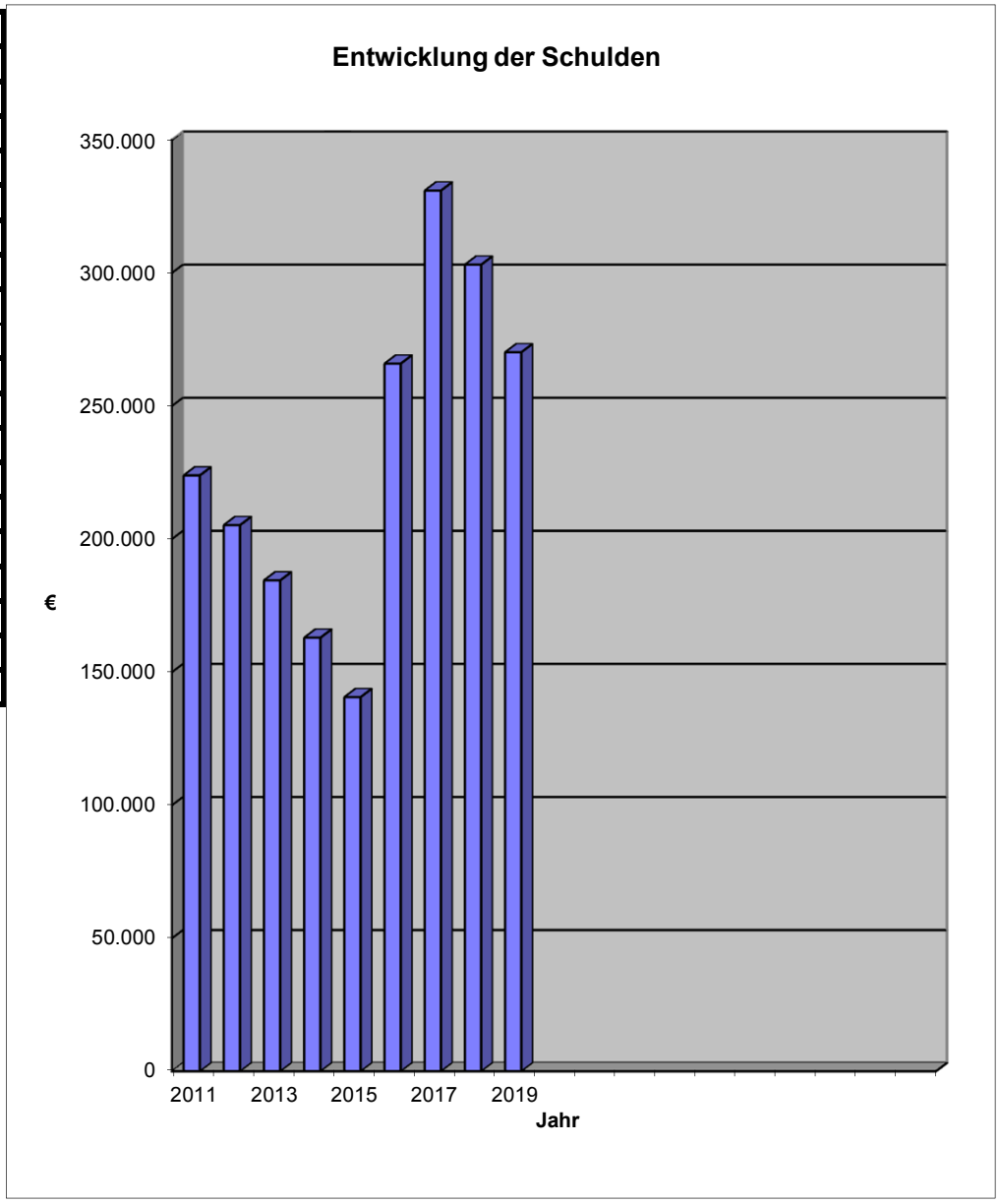
Bei der Entwicklung der Schulden ist anzumerken, dass die steigende Verschuldung der Jahre 2016 und 2017 mit den Aufwendungen und Vorausleistungen der Gemeinde Altenmedingen im Zusammenhang mit der Ausweisung eines neuen Baugebiets zusammenhängt. Mit dem Verkauf der Grundstücke ist geplant, die Verschuldung wieder zurückzuführen.

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Altenmedingen zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Altenmedingen zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Entwicklung der Schulden **seit 2011** **Gemeinde Altenmedingen**

Jahr	Betrag/€
2011	223.935
2012	205.266
2013	184.500
2014	162.970
2015	140.645
2016	265.946
2017	330.953
2018	303.114
2019	270.202
2020	



Der ersten Bilanz der Gemeinde Altenmedingen kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Altenmedingen 3.252.791.55 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.303.125,60 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2012 entnehmen Sie bitte den Anlage „Bilanzen“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Altenmedingen:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €	
Eröffnungsbilanz 2011	3.252.791,55	3.008.571,17	
Bilanz zum 31.12.2011	3.361.288,93	3.128.704,80	
Bilanz zum 31.12.2012	3.303.125,60	3.069.316,27	
Bilanz zum 31.12.2013	3.200.724,56	2.935.744,14	*geprüft, nicht beschlossen*
Bilanz zum 31.12.2014	3.126.795,03	2.899.501,44	*geprüft, nicht beschlossen*
Bilanz zum 31.12.2015	3.052.577,60	2.819.252,99	*geprüft, nicht beschlossen*
Bilanz zum 31.12.2016			

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Altenmedingen angelastet. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 240.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen für das Haushaltjahr 2020 wird ein Überschuss in Höhe von 189.800 € ausgewiesen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 167.000 € enthalten.

Durch die Stabilisierung bei den Gewerbesteuererträgen sowie einem höheren Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer steigt die Steuerkraft und erhöht damit die zu leistenden Umlagezahlungen in 2020.

Aufgrund der vorläufigen Jahresrechnungen werden die Haushaltjahre 2017 und 2018 mit einem Überschuss abschließen können. Die vorläufige Jahresrechnung 2019 weist ebenfalls einen Überschuss aus, der durch die in 2019 vorgenommene Samtgemeindeumlagesenkung auf 6%Punkte noch um einen Betrag von 157.730 € verbessert wurde. Aufgrund dieser Entwicklung konnten Rücklagen aufgebaut werden.

Die positive Tendenz bei den Steuererträgen setzt sich im laufenden Haushaltsjahr 2020 fort.

Die Unterdeckung im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist in 2020 im Vergleich zum Vorjahr etwa konstant geblieben. Die weitere Entwicklung muss abgewartet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021ff. weist weiterhin Überschüsse aus.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Altenmedingen für das Jahr 2020 sind keine größeren Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen. Die vorgesehen Maßnahmen können aus liquiden Mitteln bzw. aus Veräußerung von Sachvermögen (Baugrundstücken) finanziert werden, so dass keine Neukreditaufnahme nötig ist. Die Verschuldung wird sukzessive abgebaut.

Altenmedingen, im Februar 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenmedingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Altenmedingen in der Sitzung am 11.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.648.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.458.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	227.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	254.500 €

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen mit 227.600 Euro veranschlagt.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000 € festgesetzt.

.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer	380 v. H.

§6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 € als unerheblich

Altenmedingen, den 11.02.2020

(Marquard)
Bürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Aufgrund der örtlichen Verwaltungsstruktur waren keine Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zu bilden. Es wurden unterhalb der Gesamthaushalte die nachstehend genannten Produkte gebildet:

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat u. sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gasversorgung	209	532
Kindergarten	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Jugendarbeit	310	362
Sportstätten	315	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Spielplätze	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die

Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.
Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.
Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden, sind bei Überschreitungen gem. §117 NKomVG als überplanmäßig oder außerplanmäßig genehmigen zu lassen.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenmedingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.173.221,90	1.188.100	1.237.300	1.284.700	1.335.600	1.387.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	104.773,65	105.500	305.400	139.400	140.400	141.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	47.900	47.000	46.400	41.600	41.600
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	38.515,75	13.000	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	3.962,68	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	500	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.370,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	43.196,31	40.600	42.300	42.300	42.300	42.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.365.040,29**	**1.401.300**	**1.648.600**	**1.529.400**	**1.576.500**	**1.629.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	264.916,10	276.100	307.200	309.900	312.200	315.900
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	159.665,77	203.700	230.600	202.900	177.900	178.000
16	- Abschreibungen (471..479)	112,63	82.400	86.200	81.300	72.000	71.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	4.433,93	5.800	2.900	2.800	19.800	18.800
18	- Transferaufwendungen (431..439)	719.274,83	750.000	805.300	842.600	883.200	924.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	24.619,63	48.500	26.600	26.600	26.600	26.600
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.173.022,89**	**1.366.500**	**1.458.800**	**1.466.100**	**1.491.700**	**1.534.800**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**192.017,40**	**34.800**	**189.800**	**63.300**	**84.800**	**94.900**
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	29.510,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**29.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**221.527,40**	**34.800**	**189.800**	**63.300**	**84.800**	**94.900**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Altenmedingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.180.654,94	1.188.100	1.237.300	1.284.700	1.335.600	1.387.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	99.699,45	105.500	305.400	139.400	140.400	141.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	38.515,75	13.000	10.900	10.900	10.900	10.900
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	1.362,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	500	100	100	100	100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.510,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	39.212,95	40.600	42.300	42.300	42.300	42.300
10	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.360.956,20**	**1.350.800**	**1.599.000**	**1.480.400**	**1.532.300**	**1.585.500**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	264.916,10	276.100	307.200	309.900	312.200	315.900
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	212.215,94	203.700	230.600	202.900	177.900	178.000
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	4.478,39	5.800	2.900	2.800	19.800	18.800
15	- Transferauszahlungen (731..739)	716.428,83	750.000	805.300	842.600	883.200	924.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	24.214,33	48.500	26.600	26.600	26.600	26.600
17	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.222.253,59**	**1.284.100**	**1.372.600**	**1.384.800**	**1.419.700**	**1.463.500**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)**	**138.702,61**	**66.700**	**226.400**	**95.600**	**112.600**	**122.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	1.815,46	0	25.000	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	39.725,00	260.000	120.000	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**41.540,46**	**260.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.989,30	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	19.256,69	13.000	72.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.590,01	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	8.000	10.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Altenmedingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.836,00**	**21.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)**	**18.704,46**	**239.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)**	**157.407,07**	**305.700**	**289.400**	**95.600**	**112.600**	**122.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	234.574,65	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	227.600	227.600	0	0	0
34ZS	**Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**234.574,65**	**227.600**	**227.600**	**0**	**0**	**0**
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	262.413,24	33.000	26.900	27.900	29.500	31.000
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	227.600	227.600	0	0	0
35ZS	**Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**262.413,24**	**260.600**	**254.500**	**27.900**	**29.500**	**31.000**
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-27.838,59**	**-33.000**	**-26.900**	**-27.900**	**-29.500**	**-31.000**
37	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**129.568,48**	**272.700**	**262.500**	**67.700**	**83.100**	**91.000**
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien
Auftragsgrundlage	NKomVG, GO des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 001-001 Politische Gremien

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.931,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.672,78	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
44290001	Verfügungsmittel	756,60	800	800	800	800	800
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**20.361,09**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-20.361,09**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
JE	**Jahresergebnis**	**-20.361,09**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.905,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.672,78	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74290001	Verfügungsmittel	705,90	800	800	800	800	800
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**20.283,89**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-20.283,89**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung

Allgemeine Ziele Grundsatzziele:
Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung
Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit
Gewährleistung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze

Zugeordnete Kostenstellen 101-001 Zentrale Dienste, ADV

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
40999999	Personalaufwand	7.721,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	2.500	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	39,99	300	1.000	300	300	300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.375,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	153,70	200	200	200	200	200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	899,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50,00	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	886,72	900	900	900	900	900
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.605,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	887,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
47119999	Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**13.621,17**	**15.300**	**21.400**	**18.200**	**18.200**	**18.300**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-13.621,17**	**-15.200**	**-21.300**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.200**
JE	**Jahresergebnis**	**-13.621,17**	**-15.200**	**-21.300**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.200**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Erläuterung zu 42120001

Instandhaltungsarbeiten Infokasten Gemeinde Altenmedingen

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
70999999	Auszahlungen Personal	7.721,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,99	300	1.000	300	300	300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.375,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	-153,70	200	200	200	200	200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	899,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	886,72	900	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.605,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	887,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	3.000	5.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**13.621,17**	**18.000**	**26.300**	**18.200**	**18.200**	**18.300**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-13.621,17**	**-17.900**	**-26.200**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.200**

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	130,00	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	2.832,80	4.600	5.300	4.600	5.300	4.600
44310001	Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.052,80**	**4.900**	**5.600**	**4.900**	**5.600**	**4.900**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-3.052,80**	**-4.900**	**-5.600**	**-4.900**	**-5.600**	**-4.900**
JE	**Jahresergebnis**	**-3.052,80**	**-4.900**	**-5.600**	**-4.900**	**-5.600**	**-4.900**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Erläuterung zu 43180001

Schulförderverein mit 500,--
sowie Jahrmarkttheater Bostelwiebeck mit 500,--
Zuschusss Sommermarkt mit 250,-- (erst in 2021 und 2023)
Baumpflanzaktion Neubürger (2020 u. 2022)

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,00	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.832,80	4.600	5.300	4.600	5.300	4.600
74310001	Geschäftsauszahlungen	90,00	100	100	100	100	100
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.052,80**	**4.900**	**5.600**	**4.900**	**5.600**	**4.900**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-3.052,80**	**-4.900**	**-5.600**	**-4.900**	**-5.600**	**-4.900**

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung
	201-002	Wohnbauförderung (Landesprodukt 522)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.572,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**2.572,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-428,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
JE	**Jahresergebnis**	**-428,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.428,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.428,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-1.428,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	184,52	100	300	300	300	300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**184,52**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,13	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**184,39**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
JE	**Jahresergebnis**	**184,39**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Erläuterung zu 35620001

künftige Verb uchung Säumniszuschlägen bei den Mitgliedsgemeinden gem. Prüfanmerkungen RPA

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	195,50	100	300	300	300	300
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**195,50**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**195,50**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO

Zugeordnete Kostenstellen 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34110001	Mieten und Pachten	712,68	700	600	600	600	600
34110002	Pacht Windpark	2.600,00	0	0	0	0	0
34110003	Pacht Windpark nur PLANUNG	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.312,68**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	90,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.363,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.070,54**	**3.700**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**242,14**	**-400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	29.510,00	0	0	0	0	0
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	**29.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**29.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**29.752,14**	**-400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	712,68	700	600	600	600	600
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	39.725,00	260.000	120.000	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**40.437,68**	**260.700**	**120.600**	**600**	**600**	**600**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.374,68	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.748,86	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.114,13	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**24.000,36**	**3.700**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**16.437,32**	**257.000**	**116.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe Rat der Gemeinde Altenmedingen

Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB

Zugeordnete Kostenstellen 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	69.182,76	70.000	67.000	67.700	68.400	69.100
30120001	Grundsteuer B	217.374,76	216.800	219.500	221.700	223.900	226.200
30130001	Gewerbesteuer	208.789,38	179.300	214.000	222.600	229.300	235.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	647.956,00	692.900	706.500	741.900	782.700	825.700
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.194,00	23.300	24.300	24.800	25.300	25.800
30320001	Hundesteuer	5.725,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	167.000	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	-85,00	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	746,00	500	500	500	500	500
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	624,00	800	800	800	800	800
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.174.506,90**	**1.189.400**	**1.405.600**	**1.286.000**	**1.336.900**	**1.389.100**
43410001	Gewerbesteuerumlage	38.378,00	32.100	19.800	20.500	21.200	21.700
43721001	Kreisumlage	387.597,00	463.700	507.700	533.100	559.800	587.800
43722001	Samtgemeindeumlage	179.418,00	215.100	238.000	249.900	262.400	275.600
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	71.000,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	308,00	800	800	800	800	800
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	112,50	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**676.813,50**	**711.700**	**766.300**	**804.300**	**844.200**	**885.900**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**497.693,40**	**477.700**	**639.300**	**481.700**	**492.700**	**503.200**
JE	**Jahresergebnis**	**497.693,40**	**477.700**	**639.300**	**481.700**	**492.700**	**503.200**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Erläuterung zu 31320001

Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der Überschüsse bis 2014

Erläuterung zu 43721001

Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte gemäß Kreistag vom 19.12.2019

Erläuterung zu 43722001

Samtgemeindeumlage mit 22,5%Punkten berücksichtigt

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	69.187,91	70.000	67.000	67.700	68.400	69.100
60120001	Grundsteuer B	217.386,65	216.800	219.500	221.700	223.900	226.200
60130001	Gewerbesteuer	213.524,38	179.300	214.000	222.600	229.300	235.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.667,00	692.900	706.500	741.900	782.700	825.700
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.194,00	23.300	24.300	24.800	25.300	25.800
60320001	Hundesteuer	5.695,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	167.000	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	-85,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	746,00	500	500	500	500	500
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	624,00	800	800	800	800	800
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.181.939,94**	**1.189.400**	**1.405.600**	**1.286.000**	**1.336.900**	**1.389.100**
73410001	Gewerbesteuerumlage	27.232,00	32.100	19.800	20.500	21.200	21.700
73721001	Kreisumlage	441.497,00	463.700	507.700	533.100	559.800	587.800
73722001	Samtgemeindeumlage	204.818,00	215.100	238.000	249.900	262.400	275.600
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	308,00	800	800	800	800	800
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**673.855,00**	**711.700**	**766.300**	**804.300**	**844.200**	**885.900**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**508.084,94**	**477.700**	**639.300**	**481.700**	**492.700**	**503.200**

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.125,93	5.000	2.100	2.000	19.000	18.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	25.000	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.125,93**	**30.000**	**2.100**	**2.000**	**19.000**	**18.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-4.125,93**	**-29.800**	**-1.900**	**-1.800**	**-18.800**	**-17.800**
JE	**Jahresergebnis**	**-4.125,93**	**-29.800**	**-1.900**	**-1.800**	**-18.800**	**-17.800**

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	140,43	200	200	200	200	200
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	227.600	227.600	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	234.574,65	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**234.715,08**	**227.800**	**227.800**	**200**	**200**	**200**
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.170,39	5.000	2.100	2.000	19.000	18.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	25.000	0	0	0	0
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	33.000	26.900	27.900	29.500	31.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	10.003,98	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	237.485,75	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	14.923,51	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	227.600	227.600	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**266.583,63**	**290.600**	**256.600**	**29.900**	**48.500**	**49.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-31.868,55**	**-62.800**	**-28.800**	**-29.700**	**-48.300**	**-48.800**

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	38.000,00	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**38.000,00**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**38.000,00**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
JE	**Jahresergebnis**	**38.000,00**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	36.577,66	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**36.577,66**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**36.577,66**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.524,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**2.524,79**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**2.524,79**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
JE	**Jahresergebnis**	**2.524,79**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.524,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.524,79**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**2.524,79**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots	
Zugeordnete Kostenstellen	307-001	Kindertagesstätten

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.071,61	70.000	81.000	82.000	83.000	84.000
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	12.482,04	35.000	56.900	56.900	56.900	56.900
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	300,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.515,75	13.000	10.900	10.900	10.900	10.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**140.369,40**	**121.900**	**152.700**	**153.700**	**154.700**	**155.700**
40999999	Personalaufwand	248.869,06	258.600	288.700	291.400	293.700	297.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294,67	12.500	10.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	19,98	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.972,78	1.200	1.600	800	800	800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	26.967,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42610002	Aus- und Fortbildung	759,30	800	800	800	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.381,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42910004	Schädlingsbekämpfung	125,13	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	492,57	700	700	700	700	700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,14	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	10.600	10.400	10.400	10.300	9.600
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**284.893,24**	**317.800**	**347.600**	**344.500**	**346.700**	**349.700**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-144.523,84**	**-195.900**	**-194.900**	**-190.800**	**-192.000**	**-194.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-144.523,84**	**-195.900**	**-194.900**	**-190.800**	**-192.000**	**-194.000**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Erläuterung zu 42110001

Unterhaltungsarbeiten Kindergarten
Malerarbeiten mi 2.000 €
Fenstererneuerung mit 3.000 €

Erläuterung zu 42220001

Beschaffung Sofa in 2020

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.821,16	70.000	81.000	82.000	83.000	84.000
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	12.482,04	35.000	56.900	56.900	56.900	56.900
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	38.515,75	13.000	10.900	10.900	10.900	10.900
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**136.118,95**	**118.000**	**148.800**	**149.800**	**150.800**	**151.800**
70999999	Auszahlungen Personal	248.869,06	258.600	288.700	291.400	293.700	297.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671,94	12.500	10.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,99	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.972,78	1.200	1.600	800	800	800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.652,95	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72610002	Aus- und Fortbildung	759,30	800	800	800	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.146,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	125,13	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	484,24	700	700	700	700	700
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,14	100	100	100	100	100
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	26.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**283.702,33**	**315.200**	**363.200**	**334.100**	**336.400**	**340.100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-147.583,38**	**-197.200**	**-214.400**	**-184.300**	**-185.600**	**-188.300**

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.920,00	500	500	500	500	500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**2.920,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.920,00	500	500	500	500	500
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.920,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.096,25	500	500	500	500	500
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.096,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.920,00	500	500	500	500	500
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**2.920,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-823,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Werner Marquard

Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	
Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Jugendarbeit

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.960,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
47119999	Abschreibungen	0,00	4.200	2.800	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.960,00**	**9.900**	**8.500**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-3.960,00**	**-9.900**	**-8.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
JE	**Jahresergebnis**	**-3.960,00**	**-9.900**	**-8.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.960,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.960,00**	**10.700**	**10.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-3.960,00**	**-10.700**	**-10.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Werner Marquard

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Zugeordnete Kostenstellen 315-001 Sportstätten

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	900	900	900	900	900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**6.926,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-6.926,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
JE	**Jahresergebnis**	**-6.926,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**6.926,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-6.926,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung
Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen
Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Allgemeine Ziele
Grundsatzziele:
Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit
Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen

Operative Ziele:
F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP

Zugeordnete Kostenstellen 401-001 Planung und Entwicklung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910003	Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Erläuterung zu 42910003

Planung für Ortsdurchfahrt Eddelstorf und/oder Dorfentwicklungsplanung

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.600	10.700	10.700	7.700	7.700
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	31.400	31.400	30.800	29.000	29.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	800	800	800	800	800
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**650,00**	**43.800**	**42.900**	**42.300**	**37.500**	**37.500**
40999999	Personalaufwand	8.325,33	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722,56	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	65.458,97	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	466,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	295,98	1.000	1.000	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	175,00	200	200	200	200	200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1.232,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	28,59	200	200	200	200	200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	300	300	300	300	300
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	800	800	800	800	800
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	690,81	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	180,00	300	300	300	300	300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	346,40	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	66.000	70.900	68.900	59.700	59.700
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**77.923,03**	**160.600**	**186.900**	**184.100**	**154.900**	**154.900**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-77.273,03**	**-116.800**	**-144.000**	**-141.800**	**-117.400**	**-117.400**
JE	**Jahresergebnis**	**-77.273,03**	**-116.800**	**-144.000**	**-141.800**	**-117.400**	**-117.400**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Erläuterung zu 42220001

Beschaffung Motorheckenschere

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	800	800	800	800	800
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	25.000	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**650,00**	**800**	**25.800**	**800**	**800**	**800**
70999999	Auszahlungen Personal	8.325,33	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722,56	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.154,52	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	466,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,98	1.000	1.000	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	175,00	200	200	200	200	200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1.148,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72610003	Personalnebenkosten	20,89	200	200	200	200	200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	300	300	300	300	300
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	861,08	800	800	800	800	800
74310001	Geschäftsauszahlungen	196,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.217,21	300	300	300	300	300
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	1.029,73	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	240,44	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.590,01	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**135.444,36**	**94.600**	**161.000**	**115.200**	**95.200**	**95.200**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-134.794,36**	**-93.800**	**-135.200**	**-114.400**	**-94.400**	**-94.400**

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen 404-001 Straßenbeleuchtung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	400	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	16.120,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
47119999	Abschreibungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**16.120,00**	**19.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-16.120,00**	**-18.800**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
JE	**Jahresergebnis**	**-16.120,00**	**-18.800**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	400	0	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	1.815,46	0	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.815,46**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	15.173,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	1.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**15.173,72**	**24.000**	**20.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-13.358,26**	**-23.600**	**-20.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
Zugeordnete Kostenstellen	405-001	öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.869,59	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	26.193,03	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**31.062,62**	**27.200**	**30.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-31.062,62**	**-27.200**	**-30.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
JE	**Jahresergebnis**	**-31.062,62**	**-27.200**	**-30.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.869,59	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.193,03	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**31.062,62**	**27.200**	**30.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-31.062,62**	**-27.200**	**-30.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Zugeordnete Kostenstellen	406-001	Land- und Forstwirtschaft

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	23.158,19	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**23.158,19**	**35.000**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-23.158,19**	**-34.900**	**-34.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
JE	**Jahresergebnis**	**-23.158,19**	**-34.900**	**-34.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.957,95	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**21.957,95**	**35.000**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-21.957,95**	**-34.900**	**-34.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Werner Marquard

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze
Zugeordnete Kostenstellen	410-001 Spielplätze

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 410 Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.963,65	800	800	800	800	800
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	51,00	100	100	100	100	100
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.014,65**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-2.014,65**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
JE	**Jahresergebnis**	**-2.014,65**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

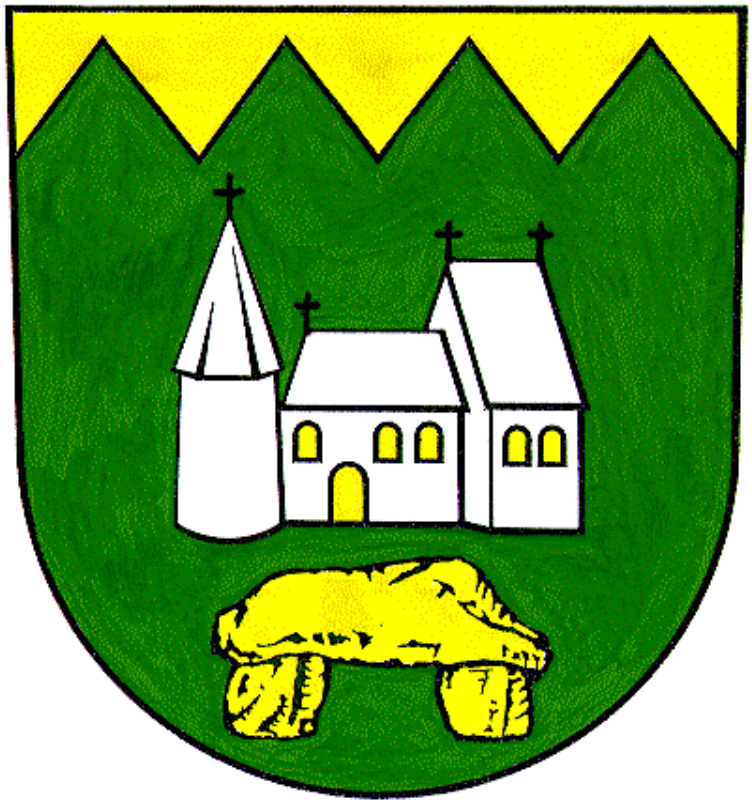
Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 410 Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.337,44	800	800	800	800	800
72310001	Mieten und Pachten	51,00	100	100	100	100	100
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142,56	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.531,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-3.531,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Gemeinde Altenmedingen



Investitionsprogramm

2020

Investitionen

Gemeinde Altenmedingen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101 Zentrale Dienste							
12-101-005 gel. Zuschuss FFW Secklendorf	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
106 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
12-205-001 BG "Hof Schenk"	20.918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-205-003 Kauf Grundstücke	240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-39.725,00	-260.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen							
12-307-005 Gartenhaus Kindergarten	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12-307-006 Erweiterung Kindergarten	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
310 Jugendarbeit							
12-310-001 gel. Zuschuss Heizung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
315 Sportstätten							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
12-403-007 Beschaffung Kehrbesen	1.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-403-008 Erstellung RW-Kanal Eddelstorf	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12-403-Z01 Erstattung von SG - RW Kanal Eddelstorf	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
12-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12-404-Z01 Erneuerung Straßenbeleudchtung Zuschuss KKU	-1.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Gewässer							
12-405-001 Umgestaltung Teiche	25.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze							
12-410-001 Erwerb von Vermögensgegenstände	342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**7.001,07**	**-239.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Personalkosten-Entgeltübersicht				**2019**		**Gemeinde Altenmedingen**											
	Konten																
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt
000-000																	0
001-001																	0
101-001					8000												8000
106-001																	0
201-001																	0
205-001																	0
206-001																	0
208/209-001																	0
307-001		218300			10000		15400			43800			1200				288700
308-001																	0
310-001																	0
314-001																	0
315-011																	0
401-001																	0
403-001					10500												10500
404-001																	0
405-001																	0
406-001																	0
410-001																	0
Gesamt	0	218300	0	0	28500	0	15400	0	0	43800	0	0	1200	0	0	0	307200
HHAltenmedingen/2020																	

Stellenplan Altenmedingen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
	Beamte auf Zeit							
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
	Mittlerer Dienst							
	Einfacher Dienst							
..	..	..						
		insgesamt	0	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitnehmer(in) KiGa	S13	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
2	Arbeitnehmer(in) KiGa	S08A	6	4	4		teilzeitbeschäftigt
3	Arbeitnehmer(in) KiGa	S03	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
4	Betreuungskraft KiGa	S02	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
5	Gemeindearbeiter(in)	E02	3	3	3		teilzeitbeschäftigt
6	Arbeitnehmer(in) Verwaltg.	E05	2	2	2		teilzeitbeschäftigt
		insgesamt	14	12	12		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..						

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

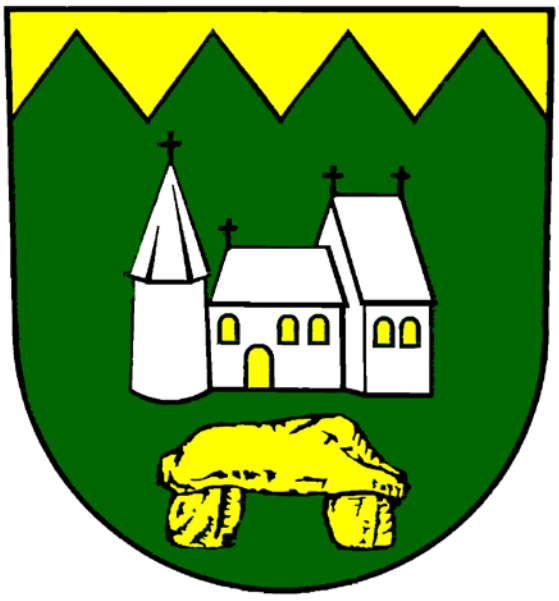
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	pau.	
1	Erzieherin (307-001)				1															teilzeitbeschäftigt
2	Kinderpflegerin (307-001)									6										teilzeitbeschäftigt
3	Raumpflegerin (307-001)														1					teilzeitbeschäftigt
4	Betreuungskraft (307-001)															1				teilzeitbeschäftigt
5	Gemeindearbeiter(in) (403-001)															3				teilzeitbeschäftigt
6	Verwaltung (101-001)												2							teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2012

Gemeinde Altenmedingen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**---**	**13.965,54**	**1. Nettoposition**	**3.128.704,80**	**3.069.316,27**
1.1 Konzessionen	**---**	**---**	**1.1 Basis-Reinvermögen**	**1.874.100,19**	**1.874.100,19**
1.2 Lizenzen	**---**	**---**	1.1.1 Reinvermögen	1.874.100,19	1.874.100,19
1.3 Ähnliche Rechte	**---**	**---**	1.1.2 Sollfehlbetrag kam. Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	**---**	**13.965,54**	**1.2 Rücklagen**		**191.093,64**
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	**---**	**---**	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	---	160.448,64
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	**---**	**---**	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	---	30.645,00
2. Sachvermögen	**2.982.089,34**	**2.912.266,61**	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**96.380,79**	**96.380,79**	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**510.708,24**	**499.772,59**	**1.3 Jahresergebnis**	**191.093,64**	**13.020,93**
2.3 Infrastrukturvermögen	**2.371.905,55**	**2.278.133,36**	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	**1.869,06**	**1.680,43**	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	191.093,64	13.020,93
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**---**	**---**	**1.4 Sonderposten**	**1.063.510,97**	**991.101,51**
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**---**	**27.705,95**	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	427.816,22	407.562,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	**1.225,70**	**4.652,70**	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	635.694,75	583.539,37
2.8 Vorräte	**---**	**---**	1.4.3 Gebührenausgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**---**	**3.940,79**	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3. Finanzvermögen	**379.199,59**	**376.893,45**	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	**2. Schulden**	**224.784,13**	**222.009,33**
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	**2.1 Geldschulden**	**223.935,62**	**205.266,58**
3.4 Ausleihungen	**364.663,94**	**359.618,77**	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	**1.030,00**	**1.030,00**	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	223.935,62	205.266,58
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	**8.579,36**	**13.991,81**	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	**2.763,72**	---	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	**2.162,57**	**2.252,87**	**2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	**2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	---	**11.893,97**
4. Liquide Mittel	---	---	**2.4 Transferverbindlichkeiten**	---	---
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	---	---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**848,51**	**4.848,78**
			2.5.1 Durchlaufende Posten	848,51	3.815,78
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	762,94	1.198,75
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	85,57	2.617,03
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	1.033,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3. Rückstellungen	**7.800,00**	**11.800,00**
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**---**	**---**
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	**---**	**---**
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instand-haltung	**---**	**---**
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.	**---**	**---**
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**---**	**---**
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanz-ausgleichs und von Steuerschuldverhält.	**---**	**---**
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflich-tungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.	**---**	**---**
			3.8 Andere Rückstellungen	**7.800,00**	**11.800,00**
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	**---**	**---**
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	**3.361.288,93**	**3.303.125,60**	**Bilanzsumme (Summe Passiva)**	**3.361.288,93**	**3.303.125,60**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres 2019 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	303	270
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36	46
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**339**	**316**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -1000Euro-	2021 -1000Euro-	2022 -1000Euro-	2023 -1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0